

中共轮台县委宣传部 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责拟订全县宣传思想文化事业重大方针政策和事业发展总体规划；按照县委统一部署，协调全县宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设和活动；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、

创建工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审批鉴定工作进行统一管理，做好全县审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推动审读工作体系化建设。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调涉及我县的重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县域内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻

发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县人民政府各部门和各乡镇、镇（场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县宣传文化单位的领导干部。对全县各乡镇各部门各单位党（工）委、党组、（总）支部宣传委员的任免提出意见建议。会同组织部门管理本级新闻（出版）、广播影视、文艺文化、体育、语言文字和社科研究等部门的领导干部，指导领导班子建设，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

（十七）归口领导县文化体育广播电视和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

（十八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚、安全生产等工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委宣传部 2023 年度，实有人数 22 人，其中：

在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、外宣办、文明办、审读中心、社科联、电影放映。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 615.36 万元，其中：本年收入合计 615.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 615.36 万元，其中：本年支出合计 615.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 40.59 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年我单位人员增加，相应人员工资及社保增加以及本年我单位购买办公软件和采购工作队电子屏费用增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 615.36 万元，其中：财政拨款收入 580.35 万元，占 94.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.01 万元，占 5.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 615.36 万元，其中：基本支出 587.11 万元，占 95.41%；项目支出 28.25 万元，占 4.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 580.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 580.35 万元。财政拨款支出总计 580.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 580.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.42 万元，增长 4.58%，主要原因是：本年我单位宣传合作费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 274.53 万元，决算数 580.35 万元，预决算差异率 111.40%，主要原因是：本年我单位追加地方公共文化服务体系建设补助资金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.54 万元，占本年支出合计的 94.02%。与上年相比，增加 25.37 万元，增长 4.59%，主要原因是：本年我单位宣传合作费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 272.73 万元，决算数 578.54 万元，预决算差异率 112.13%，主要原因是：本年我单位追加地方公共文化服务体系建设补助资金，预决算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)429.93 万元,占 74.31%。
2. 科学技术支出(类)57.13 万元,占 9.87%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)32.19 万元,占 5.56%。
4. 社会保障和就业支出(类)30.38 万元,占 5.25%。
5. 卫生健康支出(类)11.86 万元,占 2.05%。
6. 住房保障支出(类)17.06 万元,占 2.96%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.07 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 53.33%,主要原因是:本年我单位较上年减少个人先进奖金,相应支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 134.01 万元,比上年决算减少 116.35 万元,下降 46.47%,主要原因是:本年较上年减少订购党报党刊费用,相应支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 44.58 万元,比上年决算增加 3.60 万元,增长 8.78%,主要原因是:本年单位新增事业人员 1 人,相应人员工资社保人员经费及办公经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 251.26 万元,比上年决算增加 172.86 万元,增长 220.48%,主要原因是:本年增加全县订购

党报党刊费，相应支出增加。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算数为 57.13 万元，比上年决算增加 57.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位宣传制作牌费用较上年增加，相应支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算数为 32.19 万元，比上年决算减少 11.25 万元，下降 25.90%，主要原因是：本年我单位较上年减少农家书屋书籍款以及单位志愿者人员活动经费，相应支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 2.73 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 24.09%，主要原因是：本年我单位行政退休人员较上年增加退休人员绩效奖，相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 21.55 万元，比上年决算增加 4.11 万元，增长 23.57%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 6.10 万元，比上年决算增加 6.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费基数

增加，相应支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 7.09 万元,比上年决算减少 0.97 万元,下降 12.03%,主要原因是:本年我单位根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.63 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 18.91%,主要原因是:本年我单位根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.14 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 8.72%,主要原因是:本年我单位根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 17.06 万元,比上年决算增加 1.75 万元,增长 11.43%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 81.94

万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位较上年减少志愿活动用品费以及外宣稿费，相应支出减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位较上年减少白杏节接待费，相应支出减少。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位公益性岗位人员减少，相应社会保险补贴支出减少。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位公益性岗位人员减少，相应基本补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.10 万元，其中：**人员经费 241.33 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 330.77 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.38 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年我单位宣传宣讲活动增加，车辆运行较频繁，导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 95.80%，比上年增加 0.22 万元，增长 10.68%，主要原因是：本年我单位宣传宣讲活动增加，车辆运行较频繁，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.10 万元，占 4.20%，比上年减少 0.21 万元，下降 67.74%，主要原因是：本年我单位减少白杏节接待费，导致公务接待费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修维护费，过路过桥费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1

辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 1.81 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.81 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 1.81 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.81 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.05 万元，增长 2.84%，主要原因是：本年我单位企业退休人员退休绩效调增，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1.81 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 1.81 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 1.81 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 2.84%，主要原因是：本年我单位企业退休人员退休绩效调增，导致经费较上年增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度中共轮台县委宣传部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 330.77 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 0.70%，主要原因是：本年我单位农家书屋费用较上年减少，相应办公费支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 207.33 万元，其中：政府采购货物支出 77.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.38 万元。

授予中小企业合同金额 207.05 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 193.70 万元，占政府采购支出总额的 93.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 118.48 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 388.22 万元，全年执行数 341.70 万元。预算绩效管理取得的成效：深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，2023 年已完成：

一是已完成 65 个农家书屋补充图书配送工作；进一步提升每个农家书屋的藏书量。

二是已完成 780 场次农村电影放映工作；丰富农牧民群众生产之余文化生活。

三是已完成召开重要会议、培训及下乡镇（村）督导检查 10 次；提升宣传思想工作，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权话语权。

四是已完成开展巡回宣讲 4 次；不断铸牢中华民族共同体意识。

五是已完成 2023 年发布外宣稿件 10000 篇；进一步壮大主流舆论，营造良好的社会氛围。

六是已完成各级文明单位（村、校园）创建 25 个；提升精神文明建设工作，履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务。发现的问题及原因：一是 2023 年发布外宣稿件数量指标，年初目标值 ≥ 10000 篇，实际完成值 10800 篇，偏差率 8%，存在偏差的主要原因为：为了增加本地及特产名气，为了加强文化润疆力度，为了丰富群众业余生活，本年实施的活动比较多，其次，加强了与媒体的合作力度，导致超出预期值。

二是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专

业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

三是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和合理性，提高预算编制的精细化水平，加强预算执行的监督和跟踪。

二是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参加第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

三是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

四是严格执行资金管理办法和财政资金管理制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年为民办实事项目													
主管部门			中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		17.00		17.00		17.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		17.00		17.00		17.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事不少于 1 件，完成解决群众困难，改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖不少于 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 目标 3：开展民族团结活动不少于 4 场次，强化驻村工作保障, 达到驻村工作顺利开展。								1. 已完成为群众办实事 1 件，解决群众困难，改善群众生活水平； 2. 已完成为群众送温暖 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上； 3. 已完成开展民族团结活动 4 场次，强化驻村工作保障, 达到驻村工作顺利开展。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	为群 众办 实事 件数	≥1 件	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 件	100	4.00				
			为群 众送 温暖 次数	≥3 场	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 场	100	4.00				
			开展 民族 团结 活动 场次	≥4 场次	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 场 次	100	4.00				

			开展民族团结活动天数	≥4天	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=4天	100	4.00	
			开展民族团结活动人数	≥1000人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1000人	100	4.00	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	5.00	
			为群众送温暖及时性	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
			民族团结活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事额度	≤10万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=10万元	100	7.00	
			为群众送温暖额度	≤4万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=4万元	100	7.00	

			开展民族团结活动额度	≤3万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	≤3万元	100	6.00	
效益指标	社会效益指标		提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	7.00	
			改善群众思想面貌、维护社会稳定	有效改善	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	6.00	
			改善群众居住环境	有效改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	7.00	
			服务群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥98%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标											
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年为民办实事项目										
主管部门			中共轮台县委宣传部					实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额		14.03	14.03		14.03		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财 政拨款		14.03	14.03		14.03		—	—	—	
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	为贯彻治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事不少于 1 件，完成解决群众困难，改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖不少于 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 目标 3：开展民族团结活动不少于 4 场次，强化驻村工作保障, 达到驻村工作顺利开展。							为贯彻治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 1：为群众办实事 1 件，完成解决群众困难，改善群众生活水平； 2：为群众送温暖 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 3：开展民族团结活动 4 场次，强化驻村工作保障, 达到驻村工作顺利开展。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	为群 众办 实事 件数	>=1 件	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 件	100	4.00	
			为群 众送 温暖 次数	>=3 次	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100	4.00	
			开展 民族 团结 活动 场次	>=4 场次	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 场 次	100	4.00	
			开展 民族 团结 活动 天数	>=4 天	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 天	100	4.00	

			开展民族团结活动人数	≥1000人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1000人	100	4.00	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	5.00	
			为群众送温暖及时性	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
			民族团结活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
		成本指标	为民办实事额度	≤9.98万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=9.98万元	100	7.00	
	经济成本指标		为群众送温暖额度	≤2万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=2万元	100	7.00	
			开展民族团结活动额度	≤2.05万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.05万元	100	6.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 生活 幸福 感	有效 提高	计划 标准	无	7	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	7.00	
			改善 群众 思想 面貌、 维护 社会 稳定	有效 改善	计划 标准	无	6	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	6.00	
			改善 群众 居住 环境	有效 改善	计划 标准	无	7	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	7.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 群众 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥98%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			宣传部：2023 年宣传经费项目										
主管部门			中共轮台县委宣传部					实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	150.00		150.00		126.13		10	84.09%		8.41 分
			其中：当年财政拨款	150.00		150.00		126.13		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县经济社会发展、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用： 目标 1：完成制作横幅展板、更换宣传标语等不少于 300 块（条），提升县域内党的二十大宣传氛围； 目标 2：完成开展演讲比赛、宣讲员大赛、知识竞赛等文化活动不少于 8 场次，提高党的二十大精神知晓率； 目标 3：完成打造新时代文明实践特色点位不少于 2 个，不断加强精神文明建设工作； 目标 4：完成与各大媒体开展交流合作不少于 4 家，各级媒体刊稿不少于 10000 篇，提升我县知名度。							为切实做好县委关于宣传工作各项部署的贯彻落实，紧扣我县经济社会发展、文化润疆、乡村振兴、精神文明等重点工作做好社会宣传舆论氛围营造，更好发挥宣传工作内聚民心、外树形象的作用： 1：完成制作横幅展板、更换宣传标语等 300 块（条），提升县域内党的二十大宣传氛围； 2：完成开展演讲比赛、宣讲员大赛、知识竞赛等文化活动 8 场次，提高党的二十大精神知晓率； 3：完成打造新时代文明实践特色点位 2 个，不断加强精神文明建设工作； 4：完成与各大媒体开展交流合作 4 家，各级媒体刊稿 10000 篇，提升我县知名度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作横幅展板、更换宣传标语等数量	≥300 块（条）	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=300 块（条）	100	3.00	

			组织演讲比赛、宣讲员大赛、知识竞赛等文化活动	≥8 场次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=8 场次	100	3.00	
			打造新时代文明实践特色点位数量	≥2 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=2 个	100	3.00	
			与各大媒体开展交流合作数量	≥4 家	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=4 家	100	3.00	
			各级媒体刊稿量	≥10000 篇	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=10000 篇	100	3.00	
		质量指标	制作横幅展板、更换宣传标语等合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	3.00	
			文化活动正常开展率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	3.00	

			打造 新时代文 明实践特 色点位完 成率	=100%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	3.00	
			与各大媒 体开展交 流合作成 功率	=100%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	3.00	
			各级媒 体刊稿 率	>=80%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=80%	100	3.00	
		时效 指标	制作 横幅 展板、 更换宣 传标语 等及时 率	=100%	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	2.00	
			文化 活动 按期 完成 率	=100%	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	2.00	
			打造 新时代文 明实践特 色点位完 成时间	2023 年 12 月 20 日	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 12 月 20 日	100	2.00	

			与各大媒体开展交流合作及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	2.00	
			各级媒体刊稿及时率	>=80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	2.00	
	成本指标	经济成本指标	制作横幅展板、更换宣传标语等成本	<=30万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=30万元	100	4.00	
			开展演讲比赛、宣讲员大赛、知识竞赛等文化活动成本	<=40万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=27.82万元	69.55	2.78	原因：供应商未及时送发票，导致未及时办理支付。措施：催促供应商尽快提供凭证，并及时办理支付。

			打造新时代文明实践特色点位成本	≤10万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=10万元	100	4.00	
			与各大媒体开展交流合作成本	≤46万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=46万元	100	4.00	
			兑现稿酬成本	≤24万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=12.31万元	51.29	2.05	原因：供应商未及时送发票，导致未及时办理支付。措施：催促供应商尽快提供凭证，并及时办理支付。
	效益指标	社会效益指标	提升县域内党的二十大宣传氛围	明显提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	5.00	

			提高党的 二十大精 神知晓率	明显 提高	计划 标准	无	5	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	5.00	
			不断 加强精 神文明 建设工 作	明显 加强	计划 标准	无	5	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	5.00	
			提升 我县知 名度	明显 提升	计划 标准	无	5	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	5.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	各族 干部 群众 满意 度	≥90%	计划 标准	无	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	5.00	
			参与 活动 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	无	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	5.00	
总分												95.24 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宣传部：巴财建[2023]68 号关于批复下达河北省 2023 年度第一批援疆项目资金的通知（《新疆的若干历史问题》等 10 个白皮书宣传、宣讲项目）项目											
主管部门		中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	12.00		12.00		6.00		10	50.00%		5.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
		其他资金	12.00		12.00		6.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	为更好的宣传教育引导各族干部群众，不断增强“马克思主义五观”、“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识，工作开展计划如下： 目标 1：完成制作“四个白皮书”宣讲视频不少于 2 部，提升广大干部群众的思想政治意识、感恩意识； 目标 2：完成印制宣讲宣传品及宣传单不少于 56500 件，提升宣讲效果。							已完成印制宣讲宣传品及宣传单 38000 件，提升宣讲效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作“四个白皮书”宣讲视频数量	≥2 部	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=0 部	0	0.00	原因：因上级项目方案批复迟迟未定，导致项目进展缓慢。措施：加快项目实施。

			印制 宣讲 宣传 品及 宣传 单数 量	>=565 00 件	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3800 0 件	67.26	5.38	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。
		质量 指标	制作 “四 个白 皮书” 宣讲 视频 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	0	0.00	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。

			印制 宣讲 宣传 品及 宣传 单验 收合 格率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	67.26	4.04	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。
		时效 指标	制作 “四 个白 皮书” 宣讲 视频 完成 及时 率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	0	0.00	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。

			印制 宣讲 宣传 品及 宣传 单完 成时 间	2024 年 8 月 31 日	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 8 月 31 日	67.26	4.04	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。
	成本 指标	经济 成本 指标	制作 “四 个白 皮书” 宣讲 视频 成本	≤2 万元	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0	0.00	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。

			印制 宣讲 宣传 品及 宣传 单成 本	≤10 万元	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=6 万 元	60	6.00	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 广大 干部 群众 的思 想政 治意 识	明显 提升	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	基本 达成 目标	50	5.00	原因： 因上 级项 目方 案批 复迟 迟未 定，导 致项 目进 展缓 慢。措 施：加 快项 目实 施。

			提升广大干部群众的感恩意识	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	基本达成目标	50	5.00	原因：因上级项目方案批复迟迟未定，导致项目进展缓慢。措施：加快项目实施。
	满意度指标	满意度指标	参与宣讲人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥50%	50	5.00	原因：因上级项目方案批复迟迟未定，导致项目进展缓慢。措施：加快项目实施。
总分												39.46分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			宣传部：巴财建(2022)55 号关于拨付 2022 年河北对口巴州援疆项目资金（第一批）的通知（《新疆的若干历史问题》等 4 个白皮书宣传、宣讲项目）项目												
主管部门			中共轮台县委宣传部					实施单位		中共轮台县委宣传部					
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
			年度资金总额	9.00		9.00		9.00		10	100.00%		10.00 分		
			其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-	-		-		
			其他资金	9.00		9.00		9.00		-	-		-		
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		为更好的宣传教育引导各族干部群众，不断增强“马克思主义五观”、“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识，工作开展计划如下： 目标 1：完成组织宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲不少于 8 场次，提升广大干部群众的思想政治意识、感恩意识； 目标 2：完成打造乡村理论宣讲示范点不少于 2 个，提升宣讲效果。							为更好的宣传教育引导各族干部群众，不断增强“马克思主义五观”、“五个认同”、铸牢中华民族共同体意识，工作完成情况如下： 1：完成组织宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲 8 场次，提升广大干部群众的思想政治意识、感恩意识； 2：完成打造乡村理论宣讲示范点 2 个，提升宣讲效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲场次	>=8 场次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=8 场次	100	8.00			
			打造乡村理论宣讲示范点个数	>=2 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=2 个	100	8.00			

		质量指标	组织宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲场次活动开展率	≥90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	≥90%	100	6.00	
			打造乡村理论宣讲示范点个数验收合格率	≥100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	≥100%	100	6.00	
		时效指标	宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲成功率	≥100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	≥100%	100	6.00	
			打造乡村理论宣讲示范点个数完成时间	2023年12月20日	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	≥2023年11月20日	100	6.00	

	成本指标	经济成本指标	宣讲员培训、观摩学习、宣讲员大赛、巡回宣讲成本	≤3万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≤3万元	100	10.00	
			打造乡村理论宣讲示范点成本	≤6万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≤6万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升广大干部群众的思想政治意识、感恩意识	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			提升宣讲效果	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参与宣讲人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宣传部:巴财教[2021]88 号关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 [一般项目、绩效奖励]预算的通知项目													
主管部门		中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		15.60		15.60		6.60		10		42.31%		4.23 分	
		其中:当年财政拨款		15.60		15.60		6.60		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	为深入做好农村电影发行放映管理工作,计划组织农影放映数量不少于 780 场次,进一步丰富农牧民群众生产之余文化生活,让更多的农牧群众受到优秀电影文化的熏陶,满足农牧民群众精神文化需求。							为深入做好农村电影发行放映管理工作,组织农影放映数量 780 场次,进一步丰富农牧民群众生产之余文化生活,让更多的农牧群众受到优秀电影文化的熏陶,满足农牧民群众精神文化需求。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	农影 放映 场次	≥780 场	行业 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=780 场	100	20.00			
		质量 指标	农影 放映 完成 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	农影 放映 及时 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	农影放映成本	≤200元/场	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=84.62元/场	42	8.40	原因：由于前两年受疫情影响，农影放映工作未正常开展，本年度一直从前两年项目资金中开支。措施：加快项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	满足农牧民群众精神文化需求	基本满足	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			丰富农牧民群众生产之余文化生活	基本满足	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	

总分									82.63 分	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宣传部：巴财教[2022]7 号 2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金[东风工程工作]											
主管部门			中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1.59		1.59		1.11		10	69.81%		6.98 分	
			其中：当年财政拨款	1.59		1.59		1.11		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	进一步提升我县文化市场管理（扫黄打非）和版权工作质量，扩大群众对文化市场管理（扫黄打非）和版权知识知晓率和覆盖面。							进一步提升我县文化市场管理（扫黄打非）和版权工作质量，扩大群众对文化市场管理（扫黄打非）和版权知识知晓率和覆盖面。						
	目标 1：完成印制“版权”及“扫黄打非”宣传品不少于 3 件, 达到提升各族干部群众版权及“扫黄打非”法律法规知晓率； 目标 2：完成开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动不少于 3 场次, 达到提高群众对版权保护意识。							1：完成印制“版权”及“扫黄打非”宣传品 3 件, 达到提升各族干部群众版权及“扫黄打非”法律法规知晓率； 2：完成开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动 3 场次, 达到提高群众对版权保护意识。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品数量	>=3 件	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=3 件	100	7.00		
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动场次	>=3 场次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=3 场次	100	7.00		

		质量 指标	“版权”及“扫黄打非”宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	6.00	
			政府采购率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=90%	100	5.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动正常开展率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
		时效 指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品完成时间	2023年8月20日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年8月20日	100	5.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	

	成本指标	经济成本指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品成本	≤0.19万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.19万元	100	10.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动成本	≤1.40万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.92万元	66.71	6.67	原因：供货商未及时将票据送过来，导致未及时办理支付。措施：催促供应商尽快提供凭证，并及时办理支付。
	效益指标	社会效益指标	群众对版权保护及“扫黄打非”相关政策知晓率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=80%	100	10.00	

			提高群众对版权保护意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥80%	100	10.00	
总分												93.65分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教[2022]65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（农家书屋）项目											
主管部门		中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	13.00		13.00		13.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	13.00		13.00		13.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件： 目标 1. 全年补充更新图书配送点不少于 65 个，每个农家书屋补充更新图书种类不少于 60 种，进一步提升每个农家书屋的藏书量，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。							引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件： 1. 已完成全年补充更新图书配送点 65 个，每个农家书屋补充更新图书种类 60 种，进一步提升每个农家书屋的藏书量，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	全年 补充 更新 图书 配送 点数 量	≥65 个	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=65 个	100	10.00	
			每个 农家 书屋 补充 更新 图书 种类	≥60 种	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=60 种	100	10.00	

		质量指标	补充更新图书完成率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	补充更新图书完成时限	2023年12月10日	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	2023年11月10日	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每个农家书屋补充更新图书成本	≤2000元/个	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=2000元/个	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升每个农家书屋的藏书量	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=85%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			轮台白杏广告经费													
主管部门			中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	为切实落实“旅游兴疆”战略，打造生态宜居“杏”特色城市名片，擦亮“轮台白杏”品牌，使更多人了解轮台白杏的优良品质，为杏农增收牵线搭桥，让全国人民通过轮台白杏了解轮台、关注轮台、支持轮台、投资轮台。 目标 1：计划在 CCTV-2《第一时间》天气预报栏目投放广告 60 天，每天播出一次。							已完成一天一次在 CCTV-2《第一时间》天气预报栏目投放白杏广告 60 天，提升轮台白杏的知名度，使更多人了解轮台白杏的优良品质，为杏农增收牵线搭桥，让全国人民通过轮台白杏了解轮台、关注轮台、支持轮台、投资轮台。								
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	轮台 白杏 广告 播出 天数	≥60 天	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=60 天	100	10.00				
			轮台 白杏 广告 播出 次数	=1 天 /次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 天 /次	100	10.00				
		质量 指标	刊播 轮台 白杏 广告 任务 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

		时效指标	广告费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每日刊播轮台白杏广告成本数	≤1666.67元/天	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=1666.67元/天	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升轮台白杏的知名度	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各族干部群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			宣传部：轮台县 2024 年度党报党刊征订经费											
主管部门			中共轮台县委宣传部						实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	140.00		140.00		133.71		10	95.51%		9.55 分	
			其中：当年财政拨款	140.00		140.00		133.71		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		为切实做好“三报两刊”等中央和自治区、自治州重点党报党刊在轮台的发行工作： 目标 1：计划征订 6320 份党报党刊，配发至 123 个乡镇（单位）、村（社区），供各乡镇（单位）、村（社区）干部群众汲取理论思维、领会方针政策、借鉴成功经验、推动工作落实，不断壮大主流媒体的影响力。							为切实做好“三报两刊”等中央和自治区、自治州重点党报党刊在轮台的发行工作： 目标 1：计划征订 6320 份党报党刊，配发至 123 个乡镇（单位）、村（社区），供各乡镇（单位）、村（社区）干部群众汲取理论思维、领会方针政策、借鉴成功经验、推动工作落实，不断壮大主流媒体的影响力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党报党刊征订点数量	≥123 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=123 个	100	10.00		
			征订党报党刊数量	≥6320 份	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=6320 份	100	10.00		
		质量指标	党报党刊征订任务完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		
		时效指标	党报党刊征订及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	征订 党报 党刊 平均 成本	≤221 .51 元/份	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=205. 7 元/ 份	92.86	18.57	原因： 由于 上级 任务 调整， 导致 实际 支付 比计 划要 少。 措施： 加强 与上 级的 沟通 力度， 尽量 做到 精打 细算。
	效益 指标	社会 效益 指标	不断 壮大 主流 媒体 的影 响力	不断 壮大	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	各族 干部 群众 满意 度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	说明 材料	=90%	100	10.00	
总分												98.12 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			宣传部：新财教[2022]186 号巴财教[2022]50 号关于提前下达 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费）项目										
主管部门			中共轮台县委宣传部					实施单位		中共轮台县委宣传部			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	6.00		6.00		5.12		10	85.33%		8.53 分
			其中：当年财政拨款	6.00		6.00		5.12		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	进一步提升我县文化市场管理（扫黄打非）和版权工作工作质量，扩大群众对文化市场管理（扫黄打非）和版权知识知晓率和覆盖面。 目标 1：完成印制“版权”及“扫黄打非”宣传品不少于 17000 件,达到提升各族干部群众版权及“扫黄打非”法律法规知晓率； 目标 2：完成开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动不少于 7 场次,达到提高群众对版权保护意识。							1. 已完成印制“版权”及“扫黄打非”宣传品 17000 件,提升各族干部群众版权及“扫黄打非”法律法规知晓率； 2. 已完成开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动 7 场次,提高群众对版权保护意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品数量	≥17000 件	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=17000 件	100	7.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动场次	≥7 场次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=7 场次	100	7.00	

		质量 指标	“版权”及“扫黄打非”宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	
			政府采购率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动正常开展率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
		时效 指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品完成时间	2023年8月20日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年8月20日	100	5.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	

	成本指标	经济成本指标	印制“版权”及“扫黄打非”宣传品成本	≤4.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4.5万元	100	10.00	
			开展“版权”宣传及“扫黄打非”系列活动成本	≤1.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.62万元	41.33	4.13	原因：供应商未及时提供报销凭证，导致支付滞后。措施：催促供应商提供凭证，并及时办理支付。
	效益指标	社会效益指标	群众对版权保护及“扫黄打非”相关政策知晓率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	10.00	
			提高群众对版权保护意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=80%	100	10.00	
总分												92.66分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》